**Uchwała Nr XLIV/1372/21  
Rady Miejskiej w Łodzi**

**z dnia 23 czerwca 2021 r.**

**w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Miejska w Łodzi

**uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2021 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 5.247.901 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2021 rok, polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę 8.170.373 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2021 rok o kwotę 2.922.472 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany w przychodach w 2021 roku polegających na:

1) zwiększeniu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizacje projektów z udziałem tych środków o kwotę 1.218.219 zł,

2) zwiększeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 1.704.253 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 797.944.102 zł pochodzące:

1) z emisji obligacji komunalnych w wysokości 418.000.000 zł,

2) z długoterminowego kredytu bankowego na rynku zagranicznym w wysokości 100.000.000 zł,

3) z pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 1.100.000 zł,

4) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 199.359.996 zł,

5) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających  
z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych  
i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków w wysokości 11.792.315 zł,

6) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w 2020 r.,  
na wydzielonym rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 67.691.791 zł.

§ 6. Deficyt budżetu Miasta wynosi 495.892.875 zł i zostanie sfinansowany:

1) emisją obligacji komunalnych w wysokości 115.948.773 zł,

2) długoterminowym kredytem bankowym na rynku zagranicznym w wysokości  
100.000.000 zł,

3) pożyczkami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 1.100.000 zł,

4) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 199.359.996 zł,

5) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi  
z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych  
i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 11.792.315 zł,

6) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu w 2020 r.  
na wydzielonym rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 67.691.791 zł.

§ 7. Dokonuje się zmiany w zestawieniu „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2021 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych na 2021 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi**   **Marcin GOŁASZEWSKI** |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/1372/21  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 23 czerwca 2021 r.

do uchwały Nr XLIV/1372/21  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 23 czerwca 2021 r.

**DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2021 ROK WG ŹRÓDEŁ, Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZMIANA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zmiana planu**  **GMINA**  **POWIAT**  **Klasyfi kacja**  **Wyszczególnienie**  **na 2021 rok**  **własne**  **zlecone**  **porozumienia z administracją rządową**  **porozumienia między j.s.t.**  **własne**  **zlecone**  **porozumienia z administracją rządową**  **porozumienia między j.s.t.**  **DOCHODY BIEŻĄCE**  **1 910 329**  **962 859**  **-**  **-**  **-**  **947 470**  **-**  **-**  **-**  **600**  **Transport i łączność**  **-5 224 800**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-5 224 800**  **-**  **-**  **-**  60015  Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)  -5 224 800  -  -  -  -  -5 224 800  -  -  -  *0570*  *Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych*  *488 500*  *-*  *-*  *-*  *-*  *488 500*  *-*  *-*  *-*  *2920*  *Subwencje ogólne z budżetu państwa*  *-5 713 300*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-5 713 300*  *-*  *-*  *-*  **758**  **Różne rozliczenia**  **5 713 300**  **29**  **-**  **-**  **-**  **5 713 271**  **-**  **-**  **-**  75802  Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  5 713 271  -  -  -  -  5 713 271  -  -  -  *2790*  *Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu*  *5 713 271*  *-*  *-*  *-*  *-*  *5 713 271*  *-*  *-*  *-*  75814  Różne rozliczenia finansowe  29  29  -  -  -  -  -  -  -  *0940*  *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*  *29*  *29*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  **801**  **Oświata i wychowanie**  **1 069 649**  **693 012**  **-**  **-**  **-**  **376 637**  **-**  **-**  **-**  80101  Szkoły podstawowe  27 215  27 215  -  -  -  -  -  -  -  *2460*  *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*  *27 215*  *27 215*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *2707*  *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  80104  Przedszkola  13 483  13 483  -  -  -  -  -  -  -  *2460*  *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*  *13 483*  *13 483*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  80115  Technika  16 157  -  -  -  -  16 157  -  -  -  *2460*  *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*  *16 157*  *-*  *-*  *-*  *-*  *16 157*  *-*  *-*  *-*  80120  Licea ogólnokształcące  12 542  -  -  -  -  12 542  -  -  -  *2460*  *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*  *12 542*  *-*  *-*  *-*  *-*  *12 542*  *-*  *-*  *-*  80195  Pozostała działalność  1 000 252  652 314  -  -  -  347 938  -  -  -  *2057*  *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.*  *957 889*  *629 281*  *-*  *-*  *-*  *328 608*  *-*  *-*  *-*  w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  957 889  629 281  -  -  -  328 608  -  -  -  *2059*  *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.*  *42 363*  *23 033*  *-*  *-*  *-*  *19 330*  *-*  *-*  *-*  w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  42 363  23 033  -  -  -  19 330  -  -  -  **852**  **Pomoc społeczna**  **43 146**  **40 818**  **-**  **-**  **-**  **2 328**  **-**  **-**  **-**  85202  Domy pomocy społecznej  2 328  -  -  -  -  2 328  -  -  -  *0950*  *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów*  *2 328*  *-*  *-*  *-*  *-*  *2 328*  *-*  *-*  *-*  85203  Ośrodki wsparcia  6 777  6 777  -  -  -  -  -  -  -  *0950*  *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów*  *6 777*  *6 777*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  85214  Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  28 426  28 426  -  -  -  -  -  -  -  *0940*  *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*  *28 426*  *28 426*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  85219  Ośrodki pomocy społecznej  5 615  5 615  -  -  -  -  -  -  -  *0950*  *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów*  *5 615*  *5 615*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  **853**  **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**  **105 334**  **29 000**  **-**  **-**  **-**  **76 334**  **-**  **-**  **-**  85311  Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  1 334  -  -  -  -  1 334  -  -  -  *0830*  *Wpływy z usług*  *1 334*  *-*  *-*  *-*  *-*  *1 334*  *-*  *-*  *-*  85333  Powiatowe urzędy pracy  75 000  -  -  -  -  75 000  -  -  -  *2690*  *Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw*  *75 000*  *-*  *-*  *-*  *-*  *75 000*  *-*  *-*  *-*  85395  Pozostała działalność  29 000  29 000  -  -  -  -  -  -  -  *2057*  *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.*  *26 795*  *26 795*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  26 795  26 795  -  -  -  -  -  -  -  *2059*  *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.*  *2 205*  *2 205*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  2 205  2 205  -  -  -  -  -  -  -  **855**  **Rodzina**  **3 700**  **-**  **-**  **-**  **-**  **3 700**  **-**  **-**  **-**  85510  Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  3 700  -  -  -  -  3 700  -  -  -  *0960*  *Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej*  *3 700*  *-*  *-*  *-*  *-*  *3 700*  *-*  *-*  *-*  **900**  **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  **200 000**  **200 000**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  90026  Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  200 000  200 000  -  -  -  -  -  -  -  *0830*  *Wpływy z usług*  *200 000*  *200 000*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  **DOCHODY MAJĄTKOWE**  **3 337 572**  **-69 727**  **-**  **-**  **-**  **3 407 299**  **-**  **-**  **-**  **600**  **Transport i łączność**  **3 387 299**  **-**  **-**  **-**  **-**  **3 387 299**  **-**  **-**  **-**  60015  Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)  3 387 299  -  -  -  -  3 387 299  -  -  -  *6257*  *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego*  *3 090 628*  *-*  *-*  *-*  *-*  *3 090 628*  *-*  *-*  *-*  ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje***  ***3 090 628***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***3 090 628***  ***-***  ***-***  ***-***  w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  3 090 628  -  -  -  -  3 090 628  -  -  -  *6259*  *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego*  *296 671*  *-*  *-*  *-*  *-*  *296 671*  *-*  *-*  *-*  ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje***  ***296 671***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***296 671***  ***-***  ***-***  ***-***  w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  296 671  -  -  -  -  296 671  -  -  -  **700**  **Gospodarka mieszkaniowa**  **-112 227**  **-112 227**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  70095  Pozostała działalność  -112 227  -112 227  -  -  -  -  -  -  -  *6257*  *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego*  *-139 594*  *-139 594*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje***  ***-139 594***  ***-139 594***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  -139 594  -139 594  -  -  -  -  -  -  -  *6259*  *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego*  *27 367*  *27 367*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje***  ***27 367***  ***27 367***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  27 367  27 367  -  -  -  -  -  -  -  **801**  **Oświata i wychowanie**  **62 500**  **42 500**  **-**  **-**  **-**  **20 000**  **-**  **-**  **-**  80195  Pozostała działalność  62 500  42 500  -  -  -  20 000  -  -  -  *6257*  *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego*  *61 389*  *42 500*  *-*  *-*  *-*  *18 889*  *-*  *-*  *-*  ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje***  ***61 389***  ***42 500***  ***-***  ***-***  ***-***  ***18 889***  ***-***  ***-***  ***-***  w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  61 389  42 500  -  -  -  18 889  -  -  -  *6259*  *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego*  *1 111*  *-*  *-*  *-*  *-*  *1 111*  *-*  *-*  *-*  ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje***  ***1 111***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***1 111***  ***-***  ***-***  ***-***  w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  1 111  -  -  -  -  1 111  -  -  -  **OGÓŁEM DOCHODY**  **5 247 901**  **893 132**  **-**  **-**  **-**  **4 354 769**  **-**  **-**  **-** | | | |
|  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE**  **1 910 329**  **962 859**  **-**  **-**  **-**  **947 470**  **-**  **-**  **-**  w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  1 029 252  681 314  -  -  -  347 938  -  -  -  **DOCHODY MAJĄTKOWE**  **3 337 572**  **-69 727**  **-**  **-**  **-**  **3 407 299**  **-**  **-**  **-**  w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  3 337 572  -69 727  -  -  -  3 407 299  -  -  - | | | |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **1 910 329** | **962 859** | **-** | **-** | **-** | **947 470** | **-** | **-** | **-** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 029 252 | 681 314 | - | - | - | 347 938 | - | - | - |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **3 337 572** | **-69 727** | **-** | **-** | **-** | **3 407 299** | **-** | **-** | **-** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 337 572 | -69 727 | - | - | - | 3 407 299 | - | - | - |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/1372/21  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 23 czerwca 2021 r.

do uchwały Nr XLIV/1372/21  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 23 czerwca 2021 r.

**WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2021 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | | | | **POWIAT** | | | |
| **Klasyfi kacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2021 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **600** | **Transport i łączność** | **5 056 497** | **555 000** | **-** | **-** | **-** | **4 501 497** | **-** | **-** | **-** |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 4 501 497 | - | - | - | - | 4 501 497 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***5 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***5 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -35 000 | - | - | - | - | -35 000 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-35 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-35 000* | *-* | *-* | *-* |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 40 000 | - | - | - | - | 40 000 | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***4 496 497*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***4 496 497*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -1 000 000 | - | - | - | - | -1 000 000 | - | - | - |
|  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 496 497 | - | - | - | - | 5 496 497 | - | - | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 515 000 | 515 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***15 000*** | ***15 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 15 000 | 15 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *15 000* | *15 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***500 000*** | ***500 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 500 000 | 500 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 40 000 | 40 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***45 000*** | ***45 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 45 000 | 45 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *45 000* | *45 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***-5 000*** | ***-5 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -5 000 | -5 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60095 | Pozostała działalność | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **-1 484 979** | **-1 484 979** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 6 800 | 6 800 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***6 800*** | ***6 800*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 6 800 | 6 800 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *6 800* | *6 800* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 70095 | Pozostała działalność | -1 491 779 | -1 491 779 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***0*** | ***0*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | -35 000 | -35 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 35 000 | 35 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *35 000* | *35 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***-1 491 779*** | ***-1 491 779*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -200 000 | -200 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -1 291 779 | -1 291 779 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **710** | **Działalność usługowa** | **16 679** | **16 679** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 71002 | Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego | 16 679 | 16 679 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***16 679*** | ***16 679*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 16 679 | 16 679 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *16 679* | *16 679* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **750** | **Administracja publiczna** | **246 389** | **219 889** | **-** | **-** | **-** | **26 500** | **-** | **-** | **-** |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | -196 277 | -196 277 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-201 790*** | ***-201 790*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -201 790 | -201 790 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-201 790* | *-201 790* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***5 513*** | ***5 513*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 513 | 5 513 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 531 679 | 505 179 | - | - | - | 26 500 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***531 679*** | ***505 179*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***26 500*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 531 679 | 505 179 | - | - | - | 26 500 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *43 179* | *16 679* | *-* | *-* | *-* | *26 500* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *488 500* | *488 500* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 75095 | Pozostała działalność | -89 013 | -89 013 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-89 013*** | ***-89 013*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -89 013 | -89 013 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-89 013* | *-89 013* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 211 114** | **211 114** | **-** | **-** | **-** | **1 000 000** | **-** | **-** | **-** |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 1 000 000 | - | - | - | - | 1 000 000 | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***1 000 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 000 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 000 000 | - | - | - | - | 1 000 000 | - | - | - |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 211 114 | 211 114 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***211 114*** | ***211 114*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 211 114 | 211 114 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *211 114* | *211 114* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **-1 513 175** | **-1 451 175** | **-** | **-** | **-** | **-62 000** | **-** | **-** | **-** |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -1 513 175 | -1 451 175 | - | - | - | -62 000 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-201 740*** | ***-201 740*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -201 740 | -201 740 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-201 740* | *-201 740* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***-1 311 435*** | ***-1 249 435*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-62 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -1 311 435 | -1 249 435 | - | - | - | -62 000 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **3 975 387** | **1 797 522** | **-** | **-** | **-** | **2 177 865** | **-** | **-** | **-** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 694 806 | 694 806 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***100 388*** | ***100 388*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 27 215 | 27 215 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *27 215* | *27 215* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 73 173 | 73 173 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***594 418*** | ***594 418*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 594 418 | 594 418 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80104 | Przedszkola | 385 983 | 385 983 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***35 983*** | ***35 983*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 35 983 | 35 983 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *35 983* | *35 983* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***350 000*** | ***350 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 350 000 | 350 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80115 | Technika | 70 917 | - | - | - | - | 70 917 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***16 157*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***16 157*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 16 157 | - | - | - | - | 16 157 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *16 157* | *-* | *-* | *-* | *-* | *16 157* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***54 760*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***54 760*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 54 760 | - | - | - | - | 54 760 | - | - | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 262 799 | - | - | - | - | 262 799 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***12 542*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***12 542*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 12 542 | - | - | - | - | 12 542 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *12 542* | *-* | *-* | *-* | *-* | *12 542* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***250 257*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***250 257*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 250 257 | - | - | - | - | 250 257 | - | - | - |
| 80195 | Pozostała działalność | 2 560 882 | 716 733 | - | - | - | 1 844 149 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***2 483 382*** | ***674 233*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 809 149*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 99 624 | 99 624 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *99 624* | *99 624* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 383 758 | 574 609 | - | - | - | 1 809 149 | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***77 500*** | ***42 500*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***35 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 77 500 | 42 500 | - | - | - | 35 000 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **225 146** | **148 818** | **-** | **-** | **-** | **76 328** | **-** | **-** | **-** |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 76 328 | - | - | - | - | 76 328 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***14 328*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***14 328*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 14 328 | - | - | - | - | 14 328 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *14 328* | *-* | *-* | *-* | *-* | *14 328* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***62 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***62 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 62 000 | - | - | - | - | 62 000 | - | - | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 6 777 | 6 777 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***6 777*** | ***6 777*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 6 777 | 6 777 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *6 777* | *6 777* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 28 426 | 28 426 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***28 426*** | ***28 426*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 28 426 | 28 426 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 113 615 | 113 615 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***113 615*** | ***113 615*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 113 615 | 113 615 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *113 615* | *113 615* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **87 732** | **214 000** | **-** | **-** | **-** | **-126 268** | **-** | **-** | **-** |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 334 | - | - | - | - | 1 334 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***1 334*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 334*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 334 | - | - | - | - | 1 334 | - | - | - |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 75 000 | - | - | - | - | 75 000 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***75 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***75 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 75 000 | - | - | - | - | 75 000 | - | - | - |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *75 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *75 000* | *-* | *-* | *-* |
| 85395 | Pozostała działalność | 11 398 | 214 000 | - | - | - | -202 602 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***11 398*** | ***214 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-202 602*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 185 000 | 185 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -173 602 | 29 000 | - | - | - | -202 602 | - | - | - |
| **855** | **Rodzina** | **-96 300** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-96 300** | **-** | **-** | **-** |
| 85509 | Działalność ośrodków adopcyjnych | -100 000 | - | - | - | - | -100 000 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-100 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-100 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -100 000 | - | - | - | - | -100 000 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-100 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-100 000* | *-* | *-* | *-* |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 700 | - | - | - | - | 3 700 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***3 700*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***3 700*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 721 057 | - | - | - | - | 721 057 | - | - | - |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -717 357 | - | - | - | - | -717 357 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *3 700* | *-* | *-* | *-* | *-* | *3 700* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-721 057* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-721 057* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **215 418** | **215 418** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 200 000 | 200 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***200 000*** | ***200 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 200 000 | 200 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *200 000* | *200 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 90095 | Pozostała działalność | 15 418 | 15 418 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***15 418*** | ***15 418*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 15 418 | 15 418 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **230 465** | **9 225** | **-** | **-** | **-** | **221 240** | **-** | **-** | **-** |
| 92106 | Teatry | 30 000 | - | - | - | - | 30 000 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***30 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***30 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 30 000 | - | - | - | - | 30 000 | - | - | - |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 000 | 10 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***10 000*** | ***10 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 10 000 | 10 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | -775 | -775 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-775*** | ***-775*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | -775 | -775 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92118 | Muzea | 191 240 | - | - | - | - | 191 240 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***103 510*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***103 510*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 103 510 | - | - | - | - | 103 510 | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***87 730*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***87 730*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 87 730 | - | - | - | - | 87 730 | - | - | - |
| **OGÓŁEM WYDATKI** | | **8 170 373** | **451 511** | **-** | **-** | **-** | **7 718 862** | **-** | **-** | **-** |
| **bieżące** | | **3 484 494** | **1 689 876** | **-** | **-** | **-** | **1 794 618** | **-** | **-** | **-** |
| - dotacje na zadania bieżące | | 1 013 792 | 159 225 | - | - | - | 854 567 | - | - | - |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 29 760 | 28 426 | - | - | - | 1 334 | - | - | - |
| - wydatki jednostek budżetowych | | 117 613 | 825 443 | - | - | - | -707 830 | - | - | - |
|  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 75 170 | 136 943 | - | - | - | -61 773 | - | - | - |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 42 443 | 688 500 | - | - | - | -646 057 | - | - | - |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 2 323 329 | 676 782 | - | - | - | 1 646 547 | - | - | - |
| **majątkowe** | | **4 685 879** | **-1 238 365** | **-** | **-** | **-** | **5 924 244** | **-** | **-** | **-** |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 315 931 | 10 914 | - | - | - | 305 017 | - | - | - |
| - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 4 282 218 | -1 249 279 | - | - | - | 5 531 497 | - | - | - |
| - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 87 730 | - | - | - | - | 87 730 | - | - | - |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/1372/21  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 23 czerwca 2021 r.

do uchwały Nr XLIV/1372/21  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 23 czerwca 2021 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2021 ROK - ZMIANA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Inwestycje i zakupy inwestycyjne** | | |  |  |
| **Dział/ Rozdział Zadanie Działanie** | **Wyszczególnienie** | **Zmiana planu na 2021 rok** |  | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | **Zakup i objecie akcji i udziałów** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 | **7** | **8** |
| **600** | **Transport i łączność** | **4 991 497** | **4 991 497** | **-** | **5 496 497** | **-** | **-** |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 4 496 497 | 4 496 497 | - | 5 496 497 | - | - |
| ***000500*** | ***Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi*** | ***5 496 497*** | ***5 496 497*** | ***-*** | ***5 496 497*** | ***-*** | ***-*** |
| *000500-008* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)* | *445 406* | *445 406* | *-* | *445 406* | *-* | *-* |
| *000500-031* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(c)* | *5 051 091* | *5 051 091* | *-* | *5 051 091* | *-* | *-* |
| ***000613*** | ***Przebudowa dróg na terenie Polesia*** | ***-500 000*** | ***-500 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000613-001* | *Przebudowa dróg na terenie Polesia - kontynuacja zadania* | *-500 000* | *-500 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001387*** | ***Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)*** | ***-500 000*** | ***-500 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001387-012* | *Budowa ronda u zbiegu ulic Łanowa-Traktorowa oraz przebudowa ul. Traktorowej na odc. od ul. Rojnej do ul. Aleksandrowskiej* | *-500 000* | *-500 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 500 000 | 500 000 | - | - | - | - |
| ***000577*** | ***Przebudowa i modernizacja ulic i innych obiektów*** | ***500 000*** | ***500 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000577-086* | *Przebudowa ul Żubardzkiej na odcinku od al. Włókniarzy do ul. Inowrocławskiej* | *500 000* | *500 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | -5 000 | -5 000 | - | - | - | - |
| ***000542*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego*** | ***-5 000*** | ***-5 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000542-547* | *Rowerowe osiedle - łącznik do Cieszyńskiej, kontraruch na Rozległej* | *-5 000* | *-5 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **-1 491 779** | **-1 491 779** | **-** | **-1 291 779** | **-** | **-** |
| 70095 | Pozostała działalność | -1 491 779 | -1 491 779 | - | -1 291 779 | - | - |
| ***000500*** | ***Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi*** | ***-1 491 779*** | ***-1 491 779*** | ***-*** | ***-1 291 779*** | ***-*** | ***-*** |
| *000500-008* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)* | *573 238* | *573 238* | *-* | *573 238* | *-* | *-* |
| *000500-031* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(c)* | *-1 865 017* | *-1 865 017* | *-* | *-1 865 017* | *-* | *-* |
| *000500-053* | *Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie* | *-200 000* | *-200 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **750** | **Administracja publiczna** | **5 513** | **5 513** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 513 | 5 513 | - | - | - | - |
| ***001339*** | ***Zakup systemów i sprzętu informatycznego*** | ***5 513*** | ***5 513*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001339-001* | *Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego* | *5 513* | *5 513* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 000 000** | **1 000 000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 1 000 000 | 1 000 000 | - | - | - | - |
| ***000559*** | ***Zakup samochodów pożarniczych i specjalnych wraz z wyposażeniem oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczego*** | ***1 000 000*** | ***1 000 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000559-001* | *Zakup samochodów pożarniczych i specjalnych wraz z wyposażeniem oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczego* | *1 000 000* | *1 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **-1 311 435** | **-1 311 435** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -1 311 435 | -1 311 435 | - | - | - | - |
| ***000506*** | ***Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne*** | ***-62 000*** | ***-62 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000506-003* | *Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej i rodziny* | *-62 000* | *-62 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000507*** | ***Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne*** | ***-1 249 435*** | ***-1 249 435*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000507-002* | *Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji* | *-1 249 435* | *-1 249 435* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **1 326 935** | **1 326 935** | **-** | **77 500** | **-** | **-** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 594 418 | 594 418 | - | - | - | - |
| ***000530*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych*** | ***594 418*** | ***594 418*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000530-497* | *Przyłącze elektryczne dla Szkoły Podstawowej nr 36 w Łodzi* | *13 418* | *13 418* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000530-498* | *Modernizacja docieplenia ściany szczytowej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 91 w Łodzi* | *31 000* | *31 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000530-502* | *Modernizacja poszycia dachowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Łodzi* | *550 000* | *550 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 80104 | Przedszkola | 350 000 | 350 000 | - | - | - | - |
| ***000530*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych*** | ***350 000*** | ***350 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000530-495* | *Wymiana dźwigów towarowych w Przedszkolu Miejskim nr 153 w Łodzi* | *90 000* | *90 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000530-496* | *Całkowita wymiana instalacji kanalizacyjnej w Przedszkolu Miejskim nr 200 w Łodzi* | *180 000* | *180 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000530-499* | *Modernizacja poszycia dachowego w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 1 w Łodzi* | *80 000* | *80 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 80115 | Technika | 54 760 | 54 760 | - | - | - | - |
| ***000530*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych*** | ***54 760*** | ***54 760*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000530-500* | *Modernizacja tarasu w Technikum nr 3 w Łodzi* | *40 000* | *40 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000530-501* | *Wykonanie dokumentacji techniczno - budowlanej dotyczącej stanu technicznego budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Łodzi* | *14 760* | *14 760* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 250 257 | 250 257 | - | - | - | - |
| ***000530*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych*** | ***250 257*** | ***250 257*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000530-493* | *Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku XI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi* | *20 664* | *20 664* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000530-494* | *Modernizacja poszycia dachowego w XXIII Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi* | *229 593* | *229 593* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 80195 | Pozostała działalność | 77 500 | 77 500 | - | 77 500 | - | - |
| ***001444*** | ***Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji*** | ***77 500*** | ***77 500*** | ***-*** | ***77 500*** | ***-*** | ***-*** |
| *001444-022* | *Jutro bez barier* | *42 500* | *42 500* | *-* | *42 500* | *-* | *-* |
| *001444-023* | *Budowniczy przyszłości II* | *35 000* | *35 000* | *-* | *35 000* | *-* | *-* |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **62 000** | **62 000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 62 000 | 62 000 | - | - | - | - |
| ***000717*** | ***Inwestycje w domach pomocy społecznej*** | ***62 000*** | ***62 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000717-052* | *Wykonanie oświetlenia awaryjnego w DPS Włókniarz* | *62 000* | *62 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **15 418** | **15 418** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 90095 | Pozostała działalność | 15 418 | 15 418 | - | - | - | - |
| ***000416*** | ***Budowa i doposażenie placów zabaw*** | ***15 418*** | ***15 418*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000416-013* | *Rozbudowa placu zabaw przy ul. Giewont* | *15 418* | *15 418* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **87 730** | **87 730** | **87 730** | **-** | **-** | **-** |
| 92118 | Muzea | 87 730 | 87 730 | 87730 | - | - | - |
| ***001441*** | ***Wkłady własne do zadań majątkowych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych*** | ***87 730*** | ***87 730*** | ***87 730*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001441-005* | *Muzea* | *87 730* | *87 730* | *87 730* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM WYDATKI** | | **4 685 879** | **4 685 879** | **87 730** | **4 282 218** | **-** | **-** |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/1372/21  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 23 czerwca 2021 r.

do uchwały Nr XLIV/1372/21  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 23 czerwca 2021 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2021 ROK - ZMIANA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paragraf  Wyszczególnienie  Kwota w zł  **Przychody**  **2 922 472**  **906**  **Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków**  **1 218 219**  Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  1 218 219  **950**  **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy**  **1 704 253**  Przychody z tytułu wolnych środków  1 704 253 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Dochody  5 247 901  Wydatki  8 170 373  Przychody  2 922 472  Rozchody  0  **Razem**  **8 170 373**  **Razem**  **8 170 373** | | | | |
| Dochody | 5 247 901 | Wydatki | 8 170 373 |
| Przychody | 2 922 472 | Rozchody | 0 |
| **Razem** | **8 170 373** | **Razem** | **8 170 373** |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/1372/21  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 23 czerwca 2021 r.

do uchwały Nr XLIV/1372/21  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 23 czerwca 2021 r.

**REZERWY OGÓLNA I CELOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2021 ROK - ZMIANA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Kwota** |
| **I. Rezerwy bieżące** | **-201 740** |
| **2. Rezerwy celowe** | **-201 740** |
| **2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-201 740** |
| ***zadania statutowe*** | ***-201 740*** |
| Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą | -191 240 |
| Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji | -10 500 |
| **II. Rezerwy majątkowe** | **-1 311 435** |
| **1. Rezerwy celowe** | **-1 311 435** |
| **1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-1 311 435** |
| ***inwestycje i zakupy*** | ***-1 311 435*** |
| Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej i rodziny | -62 000 |
| Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji | -1 249 435 |
| **Rezerwy ogółem:** | **-1 513 175** |
| **bieżące:** | **-201 740** |
| **majątkowe** | **-1 311 435** |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIV/1372/21  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 23 czerwca 2021 r.

do uchwały Nr XLIV/1372/21  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 23 czerwca 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1, ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2021 ROK - ZMIANA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Klasyfikacja** | | **Wyszczególnienie** | | **Dochody** | **Wydatki** |
| **Dział** | **Rozdział** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | | **99 570** | **99 570** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 16 291 | 16 291 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *16 291* |
|  | 80102 |  | Szkoły podstawowe specjalne | 9 722 | 9 722 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *9 722* |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 12 114 | 12 114 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *12 114* |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 61 443 | 61 443 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *60 246* |
|  |  |  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-* | *1 197* |
|  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM** | | | | **99 570** | **99 570** |